

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.021.850,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.459.070.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	51,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVFASK2219	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	1	TRFVFASK2219	26,50		1.000.000,00	93,739000	02/08/22	29,241828				99,929747	999.297,47	1,00	0,94	0,94
TRFFNYMK2225	TL	QNB Finansinves t	03/11/22	2	TRFFNYMK2225	26,50		850.000,00	93,675000	02/08/22	26,662490				99,870574	848.899,88	0,85	0,80	0,80
TRFISMDK2214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFISMDK2214	20,15		750.000,00	96,949000	07/09/22	21,946652				99,891339	749.185,05	0,75	0,71	0,71
TRFFBFKK2216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/11/22	6	TRFFBFKK2216	26,50		170.000,00	93,803000	08/08/22	29,252335				99,579086	169.284,45	0,17	0,16	0,16
TRFUNCOK2212	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	6	TRFUNCOK2212	4,60	1	400.000,00	100,000000	08/09/22	31,487656				104,133058	416.532,23	0,42	0,39	0,39
TRFFINFK2224	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	08/11/22	7	TRFFINFK2224	26,00		320.000,00	93,412000	01/08/22	28,564619				99,519288	318.461,72	0,32	0,30	0,30
TRFPASHK2215	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/11/22	9	TRFPASHK2215	27,25		500.000,00	93,573000	10/08/22	30,153857				99,352265	496.761,32	0,50	0,47	0,47
TRFINGBK2219	TL	İNG BANK A.Ş	11/11/22	10	TRFINGBK2219	21,00		330.000,00	95,390000	19/08/22	22,762296				99,439713	328.151,05	0,33	0,31	0,31
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	10	TRFTBTFK2211	17,85	1	812.000,00	100,000000	12/11/21	17,774773				117,323939	952.670,38	0,95	0,90	0,90
TRFHLFKK2212	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	16/11/22	15	TRFHLFKK2212	21,50		1.500.000,00	95,285000	24/08/22	23,351199				99,141248	1.487.118,72	1,48	1,40	1,40
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDE S-BENZ	16/11/22	15	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565056				116,709616	1.167.096,16	1,16	1,10	1,10

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ekim-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMFK2227	TL	İNANSMAN TÜRK A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/11/22	15	TRFTAMFK2227	28,50		210.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				98,862190	207.610,60	0,21	0,20	0,20
TRFDBNKK2218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/22	16	TRFDBNKK2218	23,75		1.000.000,00	94,410000	18/08/22	25,951266				98,993701	989.937,01	0,99	0,93	0,93
TRFAFKKK2210	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/11/22	17	TRFAFKKK2210	21,75		230.000,00	94,856000	19/08/22	22,886910				99,044701	227.802,81	0,23	0,22	0,21
TRFGVYOK2214	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21/11/22	20	TRFGVYOK2214	26,50		385.000,00	93,803000	22/08/22	29,252335				98,603830	379.624,75	0,38	0,36	0,36
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	28	TRFKFTFK2216	13,16	1	500.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				110,956022	554.780,11	0,55	0,52	0,52
TRFYTFMK2211	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/11/22	29	TRFYTFMK2211	21,00		1.000.000,00	94,662000	24/08/22	22,668612				98,389770	983.897,70	0,98	0,93	0,93
TRFPHCMA2211	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/22	30	TRFPHCMA2211	24,00		500.000,00	94,354000	01/09/22	26,251369				98,102308	490.511,54	0,49	0,46	0,46
TRFTAMFA2211	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/12/22	30	TRFTAMFA2211	29,00		1.000.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				97,936390	979.363,90	0,98	0,92	0,92
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	31	TRFVSTLA2212	33,00		1.500.000,00	89,992000	01/08/22	36,736049				97,377641	1.460.664,62	1,46	1,38	1,38
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/12/22	34	TRFTCEFA2219	20,75		1.000.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				98,131007	981.310,07	0,98	0,93	0,93
TRFISFNA2213	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	45	TRFISFNA2213	22,00		400.000,00	93,307000	19/08/22	23,283343				97,452415	389.809,66	0,39	0,37	0,37
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/12/22	48	TRFTTLKA2222	5,12	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	22,429514				102,355893	1.023.558,93	1,02	0,97	0,97
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/12/22	50	TRFYKYMA2219	20,15		700.000,00	94,521000	07/09/22	21,637718				97,352434	681.467,04	0,68	0,64	0,64
TRFGRFA12316	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	63	TRFGRFA12316	20,25		660.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				96,671294	638.030,54	0,64	0,60	0,60
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/01/23	64	TRFULFK12319	28,50		500.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				95,287043	476.435,21	0,48	0,45	0,45
TRFALNF12315	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	05/01/23	65	TRFALNF12315	20,50		2.000.000,00	95,036000	04/10/22	22,118953				96,504037	1.930.080,74	1,93	1,82	1,82
TRFFINF12336	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/01/23	65	TRFFINF12336	21,00		2.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	1.928.564,19	1,92	1,82	1,82
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	65	TRFVFAS12321	21,00		500.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	482.141,05	0,48	0,45	0,45
TRFFNBK12323	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/01/23	66	TRFFNBK12323	20,75		1.000.000,00	95,081000	07/10/22	22,423775				96,407749	964.077,49	0,96	0,91	0,91
TRFDNZY12328	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/23	71	TRFDNZY12328	21,00		1.000.000,00	94,766000	07/10/22	22,678640				96,102042	961.020,42	0,96	0,91	0,91
TRFAKYM12310	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	77	TRFAKYM12310	21,00		1.000.000,00	95,337000	24/10/22	22,759083				95,766440	957.664,40	0,96	0,90	0,90
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	78	TRFDNZY12310	23,10		2.000.000,00	91,383000	22/08/22	24,719183				95,389197	1.907.783,95	1,90	1,80	1,80
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	78	TRFHEKT12312	23,50		500.000,00	92,003000	05/09/22	25,276236				95,298397	476.491,98	0,48	0,45	0,45
TRFPHCM12328	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	78	TRFPHCM12328	25,00		500.000,00	94,194000	20/10/22	27,453039				94,948216	474.741,08	0,47	0,45	0,45
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	79	TRFDBNK12310	21,50		1.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				95,559326	955.593,26	0,95	0,90	0,90
TRFDZFK12315	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/01/23	80	TRFDZFK12315	20,00		1.500.000,00	94,024000	26/09/22	21,396382				95,839369	1.437.590,54	1,43	1,36	1,36
TRFFFKR12317	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/23	85	TRFFFKR12317	20,50		1.500.000,00	92,710000	07/09/22	21,816383				95,508305	1.432.624,58	1,43	1,35	1,35
TRFVSTL12311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	85	TRFVSTL12311	27,00		1.000.000,00	89,832000	25/08/22	29,150418				94,216805	942.168,05	0,94	0,89	0,89
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	86	TRFOYMD12324	21,00		500.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				95,291810	476.459,05	0,48	0,45	0,45
TRFDNFK12329	TL	DENİZ LEASING QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/01/23	87	TRFDNFK12329	21,00		500.000,00	94,921000	26/10/22	22,700651				95,240749	476.203,74	0,48	0,45	0,45
TRFFNBK12331	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/01/23	87	TRFFNBK12331	24,00		1.000.000,00	94,354000	28/10/22	26,251369				94,595342	945.953,42	0,94	0,89	0,89
TRFGRFA22315	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	92	TRFGRFA22315	21,00		340.000,00	92,892000	21/09/22	22,427523				95,027578	323.093,77	0,32	0,30	0,30
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	98	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				94,583547	520.209,51	0,52	0,49	0,49
TRFAFKK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/02/23	101	TRFAFKK22312	21,75		500.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				94,425437	472.127,18	0,47	0,44	0,45

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ekim-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFVDTF22314	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	107	TRFVDTF22314	25,00		670.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				93,316042	625.217,48	0,62	0,59	0,59
TRFDNFK22310	TL	DENİZ LEASING VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	17/02/23	108	TRFDNFK22310	22,60		1.500.000,00	90,123000	24/08/22	23,918328				93,851687	1.407.775,31	1,40	1,33	1,33
TRFVDTF22322	TL	DENİZ LEASING VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/02/23	118	TRFVDTF22322	22,75		470.000,00	90,165000	05/09/22	24,101752				93,257283	438.309,23	0,44	0,41	0,41
TRFAKYM32326	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	126	TRFAKYM32326	21,50		2.000.000,00	90,995000	20/09/22	22,755030				93,167222	1.863.344,44	1,86	1,76	1,76
TRFDNFK32327	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	127	TRFDNFK32327	21,50		500.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				93,139920	465.699,60	0,46	0,44	0,44
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	127	TRFFFKR32323	25,00		1.500.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				92,500679	1.387.510,18	1,38	1,31	1,31
TRFTBTF32311	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/03/23	133	TRFTBTF32311	12,26	1	750.000,00	100,000000	16/09/22	26,595020				103,016612	772.624,59	0,77	0,73	0,73
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	136	TRFPNST32317	29,00		500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				90,384241	451.921,20	0,45	0,43	0,43
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/03/23	142	TRFDVYS32316	14,71	2	500.000,00	100,000000	22/09/22	32,930470				103,168688	515.843,44	0,51	0,49	0,49
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	154	TRFSISE42312	26,57	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/22	26,567233				101,823801	2.036.476,02	2,03	1,92	1,92
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	155	TRFKORT42317	17,36	1	500.000,00	100,000000	06/10/22	38,090611				102,325594	511.627,97	0,51	0,48	0,48
TRFPNST42316	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	156	TRFPNST42316	13,09	1	500.000,00	100,000000	11/10/22	28,882372				101,470521	507.352,61	0,51	0,48	0,48
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	157	TRFERGL42313	25,00		500.000,00	89,188000	12/10/22	26,614420				90,347928	451.739,64	0,45	0,43	0,43
TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	164	TRFAKFH42316	28,00		1.000.000,00	87,926000	17/10/22	30,006576				88,877875	888.778,75	0,89	0,84	0,84
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	176	TRFOPAS42314	32,41	4	500.000,00	100,000000	27/07/22	36,684275				100,514964	502.574,82	0,50	0,47	0,47
TRFGFYH52313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	183	TRFGFYH52313	15,53	1	240.000,00	100,000000	05/10/22	28,527749				101,873869	244.497,29	0,24	0,23	0,23
TRFAFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	189	TRFAFK52319	24,50		750.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				89,270474	669.528,55	0,67	0,63	0,63
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/06/23	217	TRFOPAS62312	20,34	1	1.000.000,00	100,000000	09/09/22	28,440630				103,701295	1.037.012,95	1,03	0,98	0,98
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	224	TRFSISE62310	20,34	1	500.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				103,205063	516.025,31	0,52	0,49	0,49
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	339	TRFDEVAE2314	31,91	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055032				101,890117	2.037.802,34	2,03	1,92	1,92
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	30	TRSKCTFA2216	18,87	1	680.000,00	100,000000	09/11/21	17,674351				117,290490	797.575,33	0,80	0,75	0,75
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	85	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	17,575073				100,164271	500.821,36	0,50	0,47	0,47
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	26/01/23	86	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,437027				125,093740	844.382,75	0,84	0,80	0,80
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	92	TRSKFTF22315	24,90	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453259				118,202059	1.182.020,59	1,18	1,11	1,11
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	94	TRSORFN22323	17,60	4	360.000,00	100,000000	06/08/21	13,238621				103,803775	373.693,59	0,37	0,35	0,35
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	98	TRSARCL22323	24,33	1	1.930.000,00	100,000000	02/02/22	23,927760				117,369867	2.265.238,42	2,26	2,14	2,14
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	101	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	9,037852				104,609419	1.569.141,28	1,57	1,48	1,48
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	105	TRSYAZI22318	25,17	1	1.890.000,00	100,000000	04/02/22	24,410057				117,547408	2.221.646,01	2,22	2,10	2,10
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	108	TRFISGY22317	20,05	2	240.000,00	100,000000	22/06/22	33,731270				100,960089	242.304,21	0,24	0,23	0,23
TRSISGY32319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	121	TRSISGY32319	21,49	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/22	21,171200				113,997279	1.139.972,79	1,14	1,08	1,08
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	136	TRSGRFK32316	24,00		500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				92,311908	461.559,54	0,46	0,44	0,44
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	168	TRSTATK42315	28,37	1	360.000,00	100,000000	20/10/21	18,243301				118,841026	427.827,69	0,43	0,40	0,40
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	182	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				89,837007	449.185,03	0,45	0,42	0,42
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	04/05/23	184	TRSKORT52319	33,14	12	500.000,00	100,000000	24/03/22	37,469196				100,309002	501.545,01	0,50	0,47	0,47

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																						
Ekim-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSYAZI52315	TL	VE TİCARET A.Ş. ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	184	TRSYAZI52315	13,20	4	800.000,00	100,000000	31/03/22	15,694201				103,502671	828.021,37	0,83	0,78	0,78			
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	09/05/23	189	TRFOTKO52313	24,41	1	880.000,00	100,000000	12/08/22	34,349179				106,772063	939.594,16	0,94	0,89	0,89			
TRSYAZI52323	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	204	TRSYAZI52323	25,89	1	1.900.000,00	100,000000	11/05/22	24,897110				111,180265	2.112.425,04	2,11	1,99	1,99			
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	218	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	16,041207				101,895106	1.528.426,60	1,53	1,44	1,44			
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	231	TRSTATK62313	30,82	1	1.000.000,00	100,000000	10/06/22	29,886162				110,867139	1.108.671,39	1,11	1,05	1,05			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	233	TRSAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	14,861143				100,711735	323.687,52	0,32	0,30	0,31			
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	234	TRSMGTİ62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	14,469898				101,534468	812.275,75	0,81	0,77	0,77			
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	248	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	14,771307				101,099660	454.948,47	0,45	0,43	0,43			
TRSKCTF72325	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/07/23	252	TRSKCTF72325	34,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/22	34,443235				109,951929	1.099.519,29	1,10	1,04	1,04			
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	255	TRSARCL72310	34,88	1	500.000,00	100,000000	29/06/22	33,296287				110,343284	551.716,42	0,55	0,52	0,52			
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	273	TRSARCL82319	34,97	1	500.000,00	100,000000	27/07/22	34,424138				108,179083	540.895,42	0,54	0,51	0,51			
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMA N	01/08/23	273	TRSORFN82319	35,76	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,207697				100,449594	502.247,97	0,50	0,47	0,47			
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	03/08/23	275	TRSKFTF82319	35,82	1	500.000,00	100,000000	20/07/22	34,292603				108,764239	543.821,19	0,54	0,51	0,51			
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	289	TRSIGY82314	34,69	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				106,533815	532.669,08	0,53	0,50	0,50			
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	316	TRSOTKO92312	30,31	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				103,939471	1.039.394,71	1,04	0,98	0,98			
TRSMCBF92319	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	25/09/23	328	TRSMCBF92319	31,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				103,935402	1.039.354,02	1,04	0,98	0,98			
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	26/09/23	329	TRSSISE92310	30,41	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,944563				102,985502	484.031,86	0,48	0,46	0,46			
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/10/23	336	TRSKCTFE2311	30,47	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				102,608045	1.026.080,45	1,02	0,97	0,97			
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/23	339	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				102,394826	511.974,13	0,51	0,48	0,48			
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	346	TRSENSAE2312	0,04	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	14,472312				99,975263	339.915,89	0,34	0,32	0,32			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	364	TRSOYKCE2313	0,20	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	15,084410				103,568421	1.004.613,69	1,00	0,95	0,95			
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	374	TRSPLENK2314	0,20	4	700.000,00	100,000000	12/11/21	18,907541				104,005228	728.036,59	0,73	0,69	0,69			
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	405	TRSAYGZA2312	0,20	4	600.000,00	100,000000	13/04/22	17,529583				99,915466	599.492,79	0,60	0,56	0,57			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	436	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	3,427529				100,000000	3.900.000,00	3,89	3,68	3,68			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/24	436	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,89	-3,68	-3,68			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	470	TRSOPAS22418	20,92	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	21,334493				104,111943	624.671,66	0,62	0,59	0,59			
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	521	TRSARCL42412	23,44	4	500.000,00	100,000000	13/04/22	17,041278				100,842773	504.213,86	0,50	0,47	0,48			
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	717	TRSENSAE2429	25,93	4	620.000,00	100,000000	21/10/22	30,117440				100,795668	624.933,14	0,62	0,59	0,59			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1729	TRSTISB72712	20,35	4	7.520.000,00	100,908100	28/07/22	20,354226		75008409		111,201187	8.362.329,28	8,35	7,84	7,89			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1816	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	14,221664				98,073343	1.961.466,86	1,96	1,85	1,85			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2509	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,259210				109,088445	1.090.884,45	1,09	1,03	1,03			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2662	TRSGRAN23013	15,27	4	1.500.000,00	101,541700	11/04/22	15,265562		75562535		107,120663	1.606.809,95	1,60	1,52	1,52			
GRUP TOPLAMI								101.993.400,00											100.198.549,64	100,00	94,47	94,55
GRUP TOPLAMI								105.893.400,00											100.198.549,64	100,00	94,47	94,55
T.REPO																						
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT160425T17	11,20	2	2.000.613,70	11,200000	31/10/22		352.195,00	76377823	2.000.613,70	11,200000	2.000.613,70	90,09	1,89	1,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT180237T13	10,51	1	220.063,35	10,510000	31/10/22		157.920,00	76377823	220.063,35	10,510000	220.063,35	9,91	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								2.220.677,05											2.220.677,05	100,00	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								2.220.677,05											2.220.677,05	100,00	2,10	2,10
DİĞER																						

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.363.367,00	1,071132	10/08/22					2,665992	3.634.725,52	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								1.363.367,00								3.634.725,52	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								1.363.367,00								3.634.725,52	100,00	3,43	3,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.054.257,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.054.257,24	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.058,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	4,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.936.441,59	-4,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.021.850,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317,26	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	16.788,94	0,0158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.666,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.992,57	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.017,74	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.101,79	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	878,85	0,0008 %
	35.446,27	0,0334 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNFA2218	ALTERNATİFBANK A.S.		08/12/22	17/10/22	97,297	486.485,05	500.000,00
TRFFNBKA2234	QNB FINANSBANK A.S.		16/12/22	17/10/22	96,894	968.940,80	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1455425,85	1500000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISMDE2220	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/10/22	04/10/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.Ş.		04/10/22	04/10/22	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFULFKE2213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		05/10/22	05/10/22	0,941	500.000,00	500.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/22	06/10/22	1,000	1.410.000,00	1.410.000,00
TRFKORTE2219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		06/10/22	06/10/22	0,900	500.000,00	500.000,00
TRFQAGRE2214	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/10/22	06/10/22	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK A.S.		07/10/22	07/10/22	0,948	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	19/10/22	0,940	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFPHCME2241	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/10/22	20/10/22	0,955	500.000,00	500.000,00
TRFHEKTE2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/10/22	24/10/22	0,933	640.000,00	640.000,00
TRFDNFKE2212	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/10/22	26/10/22	0,933	500.000,00	500.000,00
TRFQAGRE2222	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		26/10/22	26/10/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASİNG		31/10/22	31/10/22	0,935	1.080.000,00	1.080.000,00
Toplamı:						14530000,00	14530000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKSE2214	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/10/22	12/10/22	1,000	250.000,00	250.000,00
Toplamı:						250000,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/04/23	04/10/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF12315	ALTERNATİFBANK A.Ş.		05/01/23	04/10/22	95,036	1.900.720,00	2.000.000,00
TRFGFYH52313	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		03/05/23	05/10/22	100,000	240.000,00	240.000,00
TRFULFK12319	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		04/01/23	05/10/22	93,366	466.830,00	500.000,00
TRFKORT42317	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		05/04/23	06/10/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş		06/10/23	07/10/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY12328	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/01/23	07/10/22	94,766	947.660,00	1.000.000,00
TRFFNBK12323	QNB FİNANSBANK A.S.		06/01/23	07/10/22	95,081	950.810,00	1.000.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2022

TRFPNST42316	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	11/10/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/04/23	12/10/22	89,188	445.940,00	500.000,00
TRFAKFH42316	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	17/10/22	87,926	879.260,00	1.000.000,00
TRFPHCM12328	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	20/10/22	94,194	470.970,00	500.000,00
TRFAKYM12310	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	24/10/22	95,337	953.370,00	1.000.000,00
TRFDNFK12329	DENİZ LEASING	27/01/23	26/10/22	94,921	474.605,00	500.000,00
TRFOYMD12324	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	27/10/22	95,025	475.125,00	500.000,00
TRFDBNK12310	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	19/01/23	27/10/22	95,285	952.850,00	1.000.000,00
TRFFNBK12331	QNB FINANSBANK A.S.	27/01/23	28/10/22	94,354	943.540,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15101680,00
TAHVİL TÜRK						15740000,00
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	21/10/22	100,000	620.000,00	620.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	620000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		1.000.000,00	326.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		260.000,00	262.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		1.000.000,00	225.665,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		50.000,00	36.330,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		1.000.000,00	315.235,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		80.000,00	58.100,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		40.000,00	29.050,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		3.000.000,00	780.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/10/22	07/10/22		240.000,00	242.720,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/10/22	07/10/22		1.000.000,00	178.355,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/10/22	10/10/22		240.000,00	242.720,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/10/22	10/10/22		1.000.000,00	1.055.975,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/10/22	11/10/22		520.000,00	525.890,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/10/22	11/10/22		250.000,00	252.835,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/22	12/10/22		140.000,00	101.390,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/22	12/10/22		450.000,00	325.900,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/22	13/10/22		120.000,00	86.865,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/22	13/10/22		470.000,00	340.210,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/10/22	14/10/22		380.000,00	384.305,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/10/22	14/10/22		210.000,00	212.380,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/10/22	17/10/22		170.000,00	171.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/10/22	17/10/22		1.000.000,00	194.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/22	18/10/22		90.000,00	91.020,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/22	18/10/22		80.000,00	80.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/22	18/10/22		1.000.000,00	224.585,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/10/22	19/10/22		320.000,00	106.770,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/10/22	19/10/22		350.000,00	116.780,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		20/10/22	19/10/22		3.000.000,00	100.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		21/10/22	20/10/22		3.000.000,00	3.174.730,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/10/22	20/10/22		730.000,00	243.530,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/22	21/10/22		130.000,00	93.805,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2022

TRT280531T14	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	3.000.000,00	1.029.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	1.000.000,00	194.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	1.000.000,00	720.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	490.000,00	352.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	330.000,00	237.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	580.000,00	150.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	240.000,00	62.270,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	2.000.000,00	592.212,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	3.000.000,00	3.163.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	440.000,00	114.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	10.000,00	2.600,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	2.000.000,00	354.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	80.000,00	23.535,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	140.000,00	146.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	1.000.000,00	169.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	220.000,00	157.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	2.000.000,00	352.195,00
T.REPO				Toplamı:	
				39010000,00	18568942,00
				70967105,85	51208942,00